

Referat

Bestyrelsesmøde - strategimøde

Erhvervshus Sydjylland

- Tid:** Onsdag den 18. september 2019, kl. 9-13
- Sted:** Mødelokale, Erhvervshus Sydjylland, Billundvej 3, 6500 Vojens
- Deltagere:** Formand, borgmester Henrik Frandsen, Tønder Kommune
Næstformand, direktør Torben Blaaholm, Blaaholm A/S
Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Direktør Grethe Hougaard Andersen, Fuglsangcentret
Borgmester Johannes Lundsryd, Middelfart Kommune
Direktør Leif Friis Jørgensen, Naturmælk
Partner Marianne Christoffersen, Beierholm
Direktør Jacob Chr. Nielsen, Erhvervshus Sydjylland
Forretningschef Hanne Gulløv, Erhvervshus Sydjylland
Programchef Andreas Cæsar Møller Jensen, Erhvervshus Sydjylland
Kommunikationschef Nikolaj Stig Nielsen
PA & HR-ansvarlig Anne Dorte Nielsen (referat)
- Afbud:** Dan Holmgaard, formand for Dansk Metal Vest
Regionsmedlem Søren Rasmussen, Region Syddanmark
Kontorchef Søren Asp Mikkelsen, Erhvervsstyrelsen (observatør)
Rektor Henrik Dam, SDU
Økonomichef Christian L. Madsen (økonomi)

1. Referat af sidste møde

Der var ingen kommentarer til referat af bestyrelsesmødet den 27. juni 2019, som herefter blev underskrevet.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at der var stor tilslutning til åbningen af erhvervshuset, og at eftermiddagen forløb rigtigt godt med mange besøgende.

Henrik Frandsen og Jacob Chr. Nielsen fortsætter besøgsrunden hos kommunerne og mangler nu kun et par stykker. Det er meget spændende at komme rundt. De oplever, at det er meget forskellige kommuner med forskellige set-up.

Erhvervshuset fortsætter med besøg hos de lokale erhvervsservices, og der er generelt stor imødekommenhed derude.

3. Direktionens status

Direktøren gjorde status på etablering, ansættelser og organisation.

Åbning af Erhvervshus Sydjylland

Direktøren oplyste, at åbningen af erhvervshuset den 28. august 2019 tiltrak cirka 200 gæster. Der var mange repræsentanter fra erhvervslivet og generelt en rigtig god debat og stemning. Indretning af kontorer er ved at være afsluttet, og det fungerer rigtigt godt i hverdagen.

Besøg hos lokale erhvervsservices

Besøgsrunderne hos de lokale erhvervskontorer går generelt godt. Hver kommune har fået en Key Account Manager (KAM) fra erhvervshuset, som skal sikre, at samarbejdet fungerer, og der er en god dialog om det.

Enkelte steder er der lidt udfordringer med samarbejdet, men generelt går det godt. Direktøren opfordrede bestyrelsen til at melde tilbage til ham, hvis de hører noget omkring samarbejdet, som kommunerne gerne vil have forbedret.

Forretningschefen oplyste, at vi skal spille hinanden stærke – at vi er hinandens forudsætninger ikke modsætninger.

Kommunikationschefen oplyste, at også hans afdeling er i gang med at skabet et set-up omkring KAM fra kommunikationsafdelingen. De besøger de lokale erhvervsservices og drøfter, hvordan markedsføring evt. kan ske i fællesskab.

Ansættelser

Direktøren orienterede om ansættelser:

- Vidensmanager – der er sendt en kontrakt til en kandidat. Vi venter p.t. på at få kontrakten retur i underskrevet stand.
- Økonomichef-stillingen er slået op, og der er indtil videre kommet 10 ansøgninger. Det er tanken, at der skal etableres en lille økonomiafdeling med økonomichef og projektcontrollere. Det overvejes at outsource bogholderi-delen, da der ikke er timer til en fuldtidsansat. Alternativt skal der en medarbejder ind, som kan løfte andre opgaver.

Der udspandt sig herefter en drøftelse om at udbyde shared service ift. økonomi, men der var enighed om, at det kan være konkurrenceforvridende.

Direktøren oplyste, at erhvervshuset er i dialog med SLF om at leje halvdelen af den ene fløj. Han forudser cirka 10 medarbejdere mere i løbet af et års tid – afhængigt af hvilke projekter vi får ind i huset.

Strategidage

Direktøren orienterede om, at der er afholdt to strategidage med medarbejderne. Der er et stort behov for vidensdeling på tværs mellem afdelingerne. Dette bliver igangsat med et fællesmøde for alle afdelinger hver fredag.

Klyngekonsolidering

Direktøren oplyste, at han har fået en henvendelse om klyngekonsolidering. Johannes Lundsryd oplyste, at der er ved at være enighed om 10-12 nationale klynger og nogle, der

bobler. Der var enighed om, at direktøren ikke skal gå ind i de drøftelser, medmindre han hører andet fra bestyrelsen.

Resultatkontrakt og performancetal

Forretningschefen orienterede om performancetal for 1. januar-17. september 2019. Som bekendt er målsætningen 840 virksomheder. Til dato har vi været i kontakt med 551 af disse, og at det er realistisk at nå målet. Der arbejdes hårdt på det og på at sikre kvaliteten af vores service. Forretningschefen oplyste endvidere, at vi forsøger at koble os på arrangementer med de lokale erhvervsservices.

Torben Blaaholm foreslog, at også de lokale erhvervsservices får en resultatkontrakt, som inddrager erhvervshusets services, fx hvis de faciliterer et arrangement, hvor Erhvervshus Sydjylland kan inddrages. Det er i dag meget forskelligt, om de lokale erhvervsservices har resultatkontrakter.

Direktøren vil drøfte med KKR, om det kan blive skrevet ind i resultatkontrakterne for de lokale erhvervsservices, at også kommunerne har nogle forpligtelser for at få inddraget erhvervshuset. Vores udgangspunkt er, at vi har fælles mål for at skabe sammenhæng til tingene. Dog må der kun laves hensigtserklæringer med de lokale erhvervsservices og ikke aftaler.

Henrik Frandsen og Johannes Lundsryd kan tage det med til kommunaldirektørerne og evt. tænke Fyn ind i det. Det vil bidrage til et styrket samarbejde med de lokale erhvervsservices.

Aktuelle projekter

Programchefen gav en kort status på igangværende og ansøgte projekter og projekter i pipeline.

Igangværende projekter som LEAD-partner

AutomationsBoost, Spirende Fødevareoplevelser, TASTE, Early Warning og STOB. Til årsskiftet overgår Early Warning til forretningsudvikling.

Brexit er opstartet i uge 38.

Ansøgninger er indsendt for ErhvervsCampus Sydjylland og Syddansk Fødevarehub. Vi har lige afleveret en ansøgning om eksport. Erhvervsstyrelsen holder møde den 24. september, hvorefter vi får svar på ansøgningen.

Igangværende projekter som partner

C-voucher (Vejle Kommune), SDG-projekt (Erhvervshus Hovedstaden), SMV:Digital (Erhvervshus Midtjylland), Strategi for digital Omstilling (Erhvervshus Fyn)

Yderligere ansøgninger indsendt, hvor vi er med som partner, er:

Enter: Digital (Erhvervshus Fyn), CØ-ansøgning (D&L + CLEAN), Eksportparathed (Erhvervshus Midtjylland), Nationalt iværksætter-projekt (Erhvervshus Hovedstaden) og generel forretningsudvikling (Erhvervshus Sjælland).

Programchefen oplyste endvidere, at vi markedsfører mange andre projekter, udover dem vi selv er med i. Det er vigtigt, at virksomhederne får det rette projekt til rette tid, uanset om det er vores eget projekt eller andres.

Direktøren tilføjede, at vi holder fokus på eksport og internationalisering og har et godt samarbejde om dette med Erhvervshus Midtjylland.

Generelt har vi lagt os i selen og ligger rigtigt godt ift. de andre erhvervshuse. Der var enighed om, at det er vigtigt især her i starten af få noget volumen ift. projekterne. Programchefen oplyste, at strukturfondsmidlerne slipper op i 2022, så det er vigtigt, at vi polstrer os inden da.

Regionalt kapitel til den nationale strategi

Kommunikationschefen oplyste, at Erhvervsfremmebestyrelsen har meldt ud, at den nationale strategi er ved at være færdig. Den seneste version er sendt til bestyrelsen for et par uger siden. Næste milestone er et møde i Erhvervsfremmebestyrelsen, hvor den samlede tekst bliver behandlet. Måske kan der komme yderligere rettelser herefter. Den 11. oktober bliver den nationale strategi sendt i høring, og efter 6 uger bliver den tilpasset.

Kommunikationschefen oplyste endvidere, at Erhvervsfremmebestyrelsen har udpeget 10 styrkepositioner og 2 bobler. Det kan give lidt ændringer i vores kapitel, men det ved vi ikke konkret. Den færdige strategi træder i kraft i starten af 2020.

Der var enighed om, at erhvervshuset skal prøve at holde fast i vores sydjyske styrkepositioner. Bestyrelsen giver opbakning til det. Der skal også være fokus på samarbejde med de øvrige erhvervshuse, så vi får hentet viden om fx fødevarer og andre emner.

Formanden forudser, at Erhvervsfremmebestyrelsen tænker i forenkling, men vi må vente at se, hvor meget centralisering eller decentralisering, der bliver, sagde formanden. Det må dog ikke medføre, at Sydjylland bliver glemt ift. vores styrkeområder.

Da bestyrelserne for de øvrige erhvervshuse formentlig har samme drøftelser, vil det være hensigtsmæssigt med en fælles holdning til det. Det blev aftalt, at direktøren bringer det op på næste direktørmøde for alle erhvervshusene.

Nulpunktsmåling

Kommunikationschefen oplyste, at der er lave en nulpunktsmåling, så vi nu har et udgangspunkt at arbejde ud fra og kan følge fremskridt i forhold til, hvor kendte vi bliver.

Nulpunktsmålingen viser, at der er 71%, som aldrig har hørt om os, så der er lidt at arbejde på. Det er dog på niveau med Erhvervshus Midtjylland, så det skyldes formentlig ændringerne i erhvervsfremmesystemet – og ikke kun fordi vi er nye. Fremadrettet vil spørgsmålene blive gradueret, og der vil blive spurgt mere ind til, hvad de kender os for.

Ift. de sociale medier, oplyste direktøren, at vi netop har fået oprettet en Facebook-profil. Derudover har vi en LinkedIn-profil, og vi udsender nyhedsbreve. Der vil på næste bestyrelsesmøde blive givet en status på antallet af nyhedsbrevmodtagere.

Sydbank

Jacob Chr. Nielsen orienterede om, at der har været nogle udfordringer i Sydbank. Som følge heraf, er han netop blevet udpeget som næstformand i bestyrelsen for Sydbank.

4. Forretningsorden

Direktøren meddelte, at vi har fået input fra Erhvervsstyrelsen og har tilpasset forretningsorden efter dette.

Der var en enkelt ændring på første side: Erhvervshus *Syddanmark* skal ændres til Erhvervshus *Syddjylland*. Forretningsordenen blev herefter godkendt og underskrevet.

5. Udpegning af EU-observatør

Henrik Frandsen orienterede om baggrunden for udpegning af en EU-observatør. Generalforsamlingen i Det Syddanske EU-kontor har besluttet, at kommunerne og Region Syddanmark hver især kan udpege to observatører til at sidde i EU-kontorets bestyrelse i 2019-2021. Fra kommunernes side vil de gerne sikre erhvervsrepræsentation i bestyrelsen og en tæt kobling til de syddanske Erhvervshuse og derfor har de anmodet om, at vi udpeger en observatør til det Syddanske EU-kontors bestyrelse.

Henrik Frandsen oplyste, at vi gerne vil honorere deres anmodning. Der er således fire bestyrelsesmedlemmer, der kan komme i spil.

Grethe H. Andersen meldte sig som kandidat og blev dermed udpeget som EU-observatør. *Marianne Christoffersen har efterfølgende meldt sig som suppleant.*

7. Økonomi (blev drøftet før workshop)

Direktøren oplyste, at økonomichef, Christian Lundegaard Madsen, ikke kunne være til stede på bestyrelsesmødet, og direktøren gennemgik derfor bemærkninger til perioderegnskabet:

- Overskuddet er på ca. 1,3 mio. kr., det er 1,3 mio. kr. bedre end budgettet
- Afgivelsen skyldes primært lønbesparelse.
- Igangværende projekter kører økonomisk som de skal. Fokus er på at afslutte dem godt, og starte nye projekter op på en god måde
- Budget 2020 ligger klar til godkendelse på bestyrelsesmødet 19. november 2019

Der var ønske om at få materialet udsendt inden mødet.

8. Evt.

Ingen bemærkninger.

6. Strategi og handleplaner

Direktøren orienterede om processen for strategiarbejdet, hvor såvel ledergruppen, bestyrelsen og medarbejderne har været involveret. Senest er afholdt to medarbejderdage. I dag er et vigtigt møde, hvor vi skal have bestyrelsens input til nogle af de områder, vi skal arbejde videre med.

De overordnede emner, som er drøftet på medarbejderdagene er følgende:

- **Ledestjerner:** Cirkulær økonomi, kompetenceudvikling, eksport, digitalisering
- **Værdier**
- **Kernefortælling**
- **Interne processer/realistiske aktiviteter:** Vidensdeling internt, vidensdeling eksternt, Code of Conduct, agil opgaveløsning
- **Strategihus:** Samler alle ovennævnte områder til en strategi med mission, vision, mv.

Ift. ledestjernerne blev "Design", var der på sidste bestyrelsesmøde enighed om at fjerne den fra ledestjernerne. Den beslutning var Johannes Lundsryd ærgerlig over. Direktøren opfordrede til, at tage det op til drøftelse under workshopen.

Kommunikationschefen introducerede Workshop I, som omhandler **kernefortællingen** og primært "Why" – altså hvorfor er Erhvervshus Sydjylland blevet skabt?

KERNEFORTÆLLING GRUPPE I:	KERNEFORTÆLLING GRUPPE II:
<i>Erhvervshus Sydjylland skal understøtte vækst og udvikling (for fremtiden) i virksomheder og samfund for at styrke:</i> - Teknologi - Viden og bevidsthed - Kompetencer	<i>Erhvervshus Sydjylland:</i> - Forenklet og gennemsækeligt erhvervsfremme (via samarbejdspartnere) - Realisere potentiale i erhvervslivet via specialiseret sparring og vejledning - Værdi for pengene – større skattegrundlag - Kommunernes investering i Erhvervshuset skal sikre mere vækst og flere arbejdspladser.

Grupperne drøftede ligeledes ord og begreber, som med fordel kan bruges i kernefortællingen:

Værdi: Værdi for samfundet, mennesket, og ikke kun økonomisk.

Potentiale: Virksomheder skal have et lille skub for at gøre det, de gerne vil og udfolde potentialet.

Bæredygtighed: Et andet ord for "fremtid" – hvordan vi kommer derhen. Det skal være bæredygtigt økonomisk, samfundsmæssigt, osv. Alle parametre skal dækkes ind.

Programchefen introducerede herefter workshop II, som omhandler **realistiske aktiviteter**. Grupperne skal drøfte fortid, fremtid og drøm ift. hvilke aktiviteter, som vi skal fortsætte med, forbedre eller igangsætte i Erhvervshus Sydjylland.

REALISTISKE AKTIVITETER GRUPPE I:	REALISTISKE AKTIVITETER GRUPPE II:
Fortid (Væksthuset) positivt Tilbyde vækstforløb, stor portefølje Fortid (Væksthuset) negativt Image, kendskabsgrad, smal målgruppe, Rådgiverbørsen, mangel på samarbejde med Lokale Erhvervsservices.	Fortid Ingen i gruppen har været med i Væksthuset, så har ikke kendskab til dette.
Fremover Bedre samarbejde og forankring i Lokale Erhvervsservices Kendskabsgrad Bred målgruppe Nærhed er godt	Fremtid Synlighed, øget kontakt med virksomhederne Følgeskab gennem resultater Omdrejningspunkt for samarbejde – Lokale Erhvervsservices Omdrejningspunkt for klyngerne Forståelse ml. virksomhed og EHSYD (være i øjenhøjde med interessenter)
Drøm Integreret – og respekteret – del af Erhvervsservice Sydjysk verdensklasse	Drømmen Sydjylland er omdrejningspunkt for erhvervslivet /-udvikling i Danmark.

Der var ikke yderligere input og formanden takkede for nogle rigtig gode drøftelser i grupperne og for et godt møde.

9. Næste møde

Tirsdag den 19. november 2019, kl. 9-11

Dato:

 Henrik Frandsen
  Torben Blaaup
  Erik Lauritzen
  Ib Kristensen
 Johannes Lundsryd
  Leif Friis Jørgensen
  Henrik Dam
  Dan H. Rasmussen
 Søren Rasmussen
  Grethe H. Andersen
  Marianne Christoffersen